ДОГОВОР

ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер договора)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место заключения договора)

I. Общие положения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

имеющий лицензию от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с одной стороны,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)*

(далее по тексту – Управляющая компания), имеющая лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и действующее в качестве доверительного управляющего инвестиционными резервами Фонда на основании договора доверительного управления инвестиционными резервами от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование специализированного депозитария)

(далее - Специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2.1. По условиям настоящего Договора Специализированный депозитарий в интересах акционеров Фонда осуществляет:

- хранение и учет имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Фонд),

- контроль за соблюдением Управляющим компанией требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России, а также устава и инвестиционной декларации Фонда, условий договора, заключенного между Управляющим компанией и Фондом, а Управляющая компания обязуется принимать услуги Специализированного депозитария и оплачивать их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - законодательство РФ), а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Условия) и Регламентом осуществления деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Регламент).

2.3. Условия и Регламент, включая приложения к ним, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

III. Обязанности и права сторон

**Специализированный депозитарий обязан:**

1. принимать на учет имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, и хранить его, если для отдельных видов имущества законодательством РФ не предусмотрено иное;

2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством РФ не предусмотрено иное;

3. принимать на хранение и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, входящее в состав активов Фонда;

4. открывать Управляющей компании и вести в соответствии с Условиями отдельный счет депо доверительного управляющего (далее – счет депо);

5. осуществлять депозитарные операции по счету депо Фонда в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;

6. предоставлять Управляющей компании отчет о проведенных операциях и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, Регламентом и Условиями;

7. уведомлять Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент, Условия и тарифы Специализированного депозитария на депозитарные услуги (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

8. осуществлять в соответствии с законодательством РФ и Регламентом контрольные функции, в том числе:

- контроль за распоряжением инвестиционными резервами Фонда;

- контроль за правильностью определения и расчета стоимости чистых активов Фонда;

- давать Управляющей компании согласие на распоряжение инвестиционными резервами, в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

- уведомлять Банк России, Управляющую компанию и Фонд о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях (несоответствиях), а также об обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении активов Фонда, и подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, не позднее 3 (Три) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений (несоответствий);

- уведомлять Банк России, Управляющую компанию и Фонд об устранении выявленного нарушения (несоответствия) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его устранения;

- уведомлять Банк России, управляющую компанию и Фонд о неустранении выявленного нарушения (несоответствия) в случае, если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, не позднее следующего рабочего дня после окончания указанного срока;

9. представлять в Банк России необходимую отчетность согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Регламентом и Условиями.

**Специализированный депозитарий вправе:**

1. не принимать к исполнению и не исполнять депозитарные поручения Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Условиями;

2. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Условия и Тарифы;

3. оказывать сопутствующие депозитарные услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета, а также информационно-консультационные и иные услуги, в соответствии с законодательством РФ, в том числе, на основании отдельных договоров или соглашений.

**Специализированный депозитарий не вправе:**

- давать Управляющей компании согласие на распоряжение инвестиционными резервами, в случаях, когда такое распоряжение противоречит законодательству РФ, уставу и инвестиционной декларации Фонда, а также условиям договора, заключенного между Управляющей компанией и Фондом.

**Управляющая компания обязуется:**

1. ознакомиться с Регламентом и Условиями;

2. соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, Регламентом, Условиями и настоящим Договором;

3. передавать в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Регламентом, имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, для учета и хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества законодательством РФ не предусмотрено иное;

4. представить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо Управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условиями;

5. своевременно предоставлять в Специализированный депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в заполненной в соответствии с Условиями анкете депонента Управляющей компании (далее – Анкета), а также анкете представителя депонента;

6. при передаче на хранение и учет в Специализированный депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у депозитария на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

7. уведомлять Специализированный депозитарий о намерении осуществления операций с инвестиционными резервами для получения согласия Специализированного депозитария в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

8. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении активов Фонда, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, составляющее инвестиционные резервы Фонда, иную существенную информацию, необходимую для исполнения Специализированным депозитарием настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом;

9. предоставлять Специализированному депозитарию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом, сведения о стоимости чистых активов Фонда, а также иные сведения и отчетные данные, необходимые для проведения сверки и контрольных функций Специализированного депозитария;

10. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

11. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Условиями и Регламентом.

**Управляющая компания вправе:**

1. давать Специализированному депозитарию поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Условиями;

2. получать предусмотренные Регламентом и Условиями отчеты, документы и сведения;

3. поручать Специализированному депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, информационно-консультационных и иных услуг, в соответствии с законодательством РФ, в том числе, на основании отдельных договоров или соглашений.

IV. Порядок осуществления расчетов

1. Размер вознаграждения Специализированного депозитария по настоящему Договору и порядок его расчета устанавливаются Тарифами, а также соглашением Сторон об оплате услуг Специализированного депозитария.

2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон оплата услуг Специализированного депозитария производится Управляющей компанией в безналичной форме на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, в течение пяти рабочих дней с даты получения счета.

3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон счета выставляются Специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

V. Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.

2. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед Фондом за убытки, причиненные Фонду в результате неисполнения или ненадлежащего исполнение своих обязанностей, возложенных на Специализированный депозитарий нормативными правовыми актами Российской Федерации в части осуществления контроля за соблюдением Управляющей компанией Фонда нормативных правовых актов Российской Федерации, положений устава и инвестиционной декларации Фонда, договора между Управляющей компанией и Фондом.

3. Специализированный депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Управляющей компании неисполнением или ненадлежащим исполнением Специализированным депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Управляющей компании. Убытки возмещаются Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Управляющая компания несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Управляющая компания уплачивает пени в размере «\_\_\_\_\_\_\_%» от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.

5. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией за ущерб, причиненный своим действием или бездействием в случае, если при совершении депозитарной операции сотрудник Специализированного депозитария руководствовался поручением Управляющей компанией.

VI. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, кредитными организациями.

2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

VII. Срок действия договора и его прекращение

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в случае передачи Специализированному депозитарию документов и инвестиционных резервов Фонда от другого специализированного депозитария, – с момента подписания акта приема-передачи документов и имущества Фонда, и действует по 31 декабря 20\_\_\_ г.

2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

3. Действие настоящего Договора прекращается:

- по истечении срока действия настоящего Договора;

- по соглашению сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;

- в случае ликвидации Фонда – с момента завершения его ликвидации;

- в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

- в случае ликвидации Специализированного депозитария – с момента принятия решения о ликвидации;

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от настоящего Договора – с даты, указанной в соответствующем уведомлении, предоставляемом Стороной, инициирующей отказ, не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения Договора, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, в случае отказа Специализированного депозитария от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, заключить договор с новым специализированным депозитарием. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить в течение трех месяцев с даты получения уведомления Специализированного депозитария об одностороннем отказе от настоящего Договора.

4. В срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для передачи Специализированным депозитарием активов Фонда, и документов в отношении активов Фонда новому специализированному депозитарию, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Регламентом.

5. Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия счета депо Управляющей компании, открытого в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. При прекращении (расторжении) настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты расходов и услуг Специализированного депозитария, установленным в разделе IV настоящего Договора. Управляющая компания обязуется оплатить услуги Специализированного депозитария на основании счетов Специализированного депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения (расторжения) настоящего Договора.

VIII. Прочие условия договора

1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Регламент и Условия.

2. Подписывая настоящий Договор, Управляющая компания подтверждает, что ознакомлена и согласна с Регламентом и Условиями.

3. Действующие редакции Условий и Регламента размещаются на сайте и могут быть предоставлены по запросу Управляющей компании в электронном виде или на бумажном носителе.

4. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию об изменении Регламента и/или Условий не позднее чем за 7 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения новой редакции Регламента и/или Условий (изменений в Условия) и информационного сообщения о вступлении их в силу на сайте Специализированного депозитария.

5. Если в результате внесения изменений в Регламент и/или Условия отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с Регламентом и/или Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Регламенту и/или Условиям.

6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ до момента внесения изменений в Договор.

IX. Заключительные положения

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения - в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательстве.

3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

X. Реквизиты и подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**  **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»** |  | **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Руководитель |
| должность |  | должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| подпись Ф.И.О. |  | подпись Ф.И.О. |
| **м.п.** |  | **м.п.** |